

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司  
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1919)

公告  
(1) 臨時股東大會通過決議案  
及  
(2) 委任執行董事

**臨時股東大會結果**

董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月十三日舉行的臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

**委任執行董事**

董事會欣然宣佈，朱濤先生自臨時股東大會結束後獲委任為執行董事。

茲提述(i)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月二十九日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；及(ii)本公司日期為二零二四年十月二十九日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議選舉執行董事、有關訂造十二艘14,000 TEU型甲醇雙燃料動力集裝箱船舶的須予披露交易及關連交易、建議提供財務資助展期、建議更換本公司境外核數師及建議實施A股回購方案。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零二四年十一月十三日(星期三)下午二時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。根據香港上市規則規定，表決須以投票方式進行。臨時股東大會由本公司執行董事及副董事長陳揚帆先生現場主持。董事萬敏先生、陶衛東先生、余德先生、馬時亨教授、沈抖先生及奚治月女士已出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為15,960,680,120股，包括12,760,900,120股A股及3,199,780,000股H股(其中14,330,000股H股在截至臨時股東大會暫停辦理本公司H股過戶登記前的最後過戶日(即二零二四年十一月七日)已被本公司回購，但尚未被註銷)。截至臨時股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。上述本公司已回購但尚未註銷的14,330,000股H股不計入賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使投票權。

中遠海運及其聯繫人(為本公司的關連人士(定義見香港上市規則)並於COSCO MERCURY造船交易中擁有重大權益)控制或有權控制6,629,619,897股A股及380,000,000股H股的投票權，佔本公司於臨時股東大會日期的已發行股本總數約43.92%。根據香港上市規則，彼等須及已於臨時股東大會上就批准COSCO MERCURY造船合約項下的須予披露交易及關連交易的決議案(第2項決議案)放棄投票。

因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就第2項決議案表決贊成或反對的股份總數為8,936,730,223股(不包括上述已回購但尚未註銷的H股)，佔本公司於臨時股東大會日期的已發行股本總數約55.99%；及(ii)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就第1、3、4及5(1)至5(8)項各項決議案表決贊成或反對的股份總數為15,946,350,120股(不包括上述已回購但尚未註銷的H股)，佔本公司於臨時股東大會日期的已發行股本總數約99.91%。

除上文所披露者外，於臨時股東大會日期，(i)概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案；(ii)概無股東根據香港上市規則須於臨時股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函表示於臨時股東大會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

出席臨時股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共10,162,658,304股股份，相當於本公司於臨時股東大會日期的已發行股本總數約63.67%。臨時股東大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)					
		贊成	反對	棄權			
1.	審議及批准選舉朱濤先生為本公司第七屆董事會執行董事。	10,081,100,956 (99.1975%)	76,386,378 (0.7516%)	5,170,970 (0.0509%)			
2.	審議及批准COSCO MERCURY造船合約項下的須予披露交易及關連交易。	3,131,203,236 (99.3075%)	18,919,087 (0.6000%)	2,916,084 (0.0925%)			
3.	審議及批准根據貸款補充協議提供財務資助展期。	10,138,124,553 (99.7586%)	20,358,937 (0.2003%)	4,174,814 (0.0411%)			
4.	審議及批准(i)委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為二零二四年度境外核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；及(ii)本公司應向信永中和(香港)會計師事務所有限公司支付的二零二四年度境外核數師審計費用為人民幣617萬元(含稅)。	10,139,742,986 (99.7745%)	18,527,594 (0.1823%)	4,387,724 (0.0432%)			
特別決議案		投票數目(%)					
		贊成	反對	棄權			
5.	審議及批准實施A股回購方案：						
(1)	回購股份的目的；				10,133,269,173 (99.7108%)	27,726,832 (0.2728%)	1,662,299 (0.0164%)
(2)	回購股份的種類；				10,132,989,843 (99.7081%)	27,847,252 (0.2740%)	1,821,209 (0.0179%)
(3)	回購股份的方式；				10,132,744,724 (99.7057%)	28,095,561 (0.2765%)	1,818,019 (0.0178%)
(4)	回購股份的實施期限；				10,132,576,373 (99.7040%)	28,330,692 (0.2788%)	1,751,239 (0.0172%)
(5)	回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額；				10,131,635,353 (99.6947%)	29,061,282 (0.2860%)	1,961,669 (0.0193%)
(6)	回購股份的價格或價格區間、定價原則；				10,119,759,904 (99.5779%)	40,848,811 (0.4020%)	2,049,589 (0.0201%)
(7)	回購股份的資金來源；及				10,132,907,004 (99.7072%)	27,920,061 (0.2747%)	1,831,239 (0.0181%)
(8)	辦理回購股份事宜的具體授權。				10,132,322,124 (99.7015%)	28,407,181 (0.2795%)	1,928,999 (0.0190%)

由於臨時股東大會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第1至第4項決議案，故此，該等決議案作為本公司的普通決議案已獲正式通過。由於臨時股東大會上有三分之二以上的票數贊成會上所提呈的第5(1)至第5(8)項決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及臨時股東大會通告。

香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會的H股點票監票人。臨時股東大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集及舉程序、出席臨時股東大會股東及召開臨時股東大會人士的資格，以及臨時股東大會的表決程序均符合相關法律、規則、法規及公司章程的規定。表決結果合法有效。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准委任朱濤先生為執行董事，其任期將於臨時股東大會結束後開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束，並將根據公司章程於本公司股東大會上退任及重選。

就朱濤先生的履歷詳情及其他根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，請參閱有關(其中包括)建議選舉執行董事的通函。截至本公告日期，相關資料並無變動。

承董事會命  
中遠海運控股股份有限公司  
公司秘書  
肖俊光

中華人民共和國，上海  
二零二四年十一月十三日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>1</sup>(董事長)、陳揚帆先生<sup>1</sup>(副董事長)、陶衛東先生<sup>1</sup>、朱濤先生<sup>1</sup>、余德先生<sup>2</sup>、馬時亨教授<sup>3</sup>、沈抖先生<sup>3</sup>及奚治月女士<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別